



## 第二部分 部门所属单位预算

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市栾城区郅马镇人民政府本级收支预算.....	2
二、郅马镇人民政府综合行政执法队收支预算.....	52
三、郅马镇人民政府行政综合服务中心收支预算.....	79
四、郅马镇人民政府退役军人服务站收支预算.....	105



# 一、石家庄市栾城区郅马镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

439001 石家庄市栾城区郅马镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4210.49	一、一般公共服务支出	3789.96
2	二、政府性基金预算拨款收入	2591.25	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	114.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2591.25
13			十三、农林水支出	254.46
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	122.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6801.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6918.61</b>
33	上年结转结余	116.87	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>6918.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>6918.61</b>

## 单位预算收入总表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人  
民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6918 .61	6801 .74	6801 .74							116. 87
2	201	一般公共服务支出	3789 .96	3673 .08	3673 .08							116. 87
3	2010 3	政府办公厅(室)及相关机构事务	3187 .08	3187 .08	3187 .08							
4	2010	行政	1841	1841	1841							

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人  
民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	.09	.09	.09							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	1345 .99	1345 .99	1345 .99							
6	2013 2	组织 事务	602. 87	486. 00	486. 00							116. 87
7	2013 299	其他 组织 事务 支出	602. 87	486. 00	486. 00							116. 87
8	208	社会 保障 和就 业支 出	114. 64	114. 64	114. 64							
9	2080	行政	112.	112.	112.							

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人  
民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	事业 单位 养老 支出	41	41	41							
10	2080 501	行政 单位 离退 休	55.8 2	55.8 2	55.8 2							
11	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	56.5 8	56.5 8	56.5 8							
12	2080	抚恤	2.23	2.23	2.23							

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人  
民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8											
13	2080 801	死亡 抚恤	2.23	2.23	2.23							
14	210	卫生 健康 支出	45.6 1	45.6 1	45.6 1							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	45.6 1	45.6 1	45.6 1							
16	2101 101	行政 单位 医疗	45.6 1	45.6 1	45.6 1							
17	212	城乡 社区 支出	2591 .25	2591 .25	2591 .25							
18	2120	国有	2591	2591	2591							

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人  
民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	.25	.25	.25							
19	2120 801	征地 和拆 迁补 偿支 出	2591 .25	2591 .25	2591 .25							
20	213	农林 水支 出	254. 46	254. 46	254. 46							
21	2130 7	农村 综合	225. 97	225. 97	225. 97							

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人  
民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		改革										
22	2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	225. 97	225. 97	225. 97							
23	2139 9	其他农林水支出	28.4 9	28.4 9	28.4 9							
24	2139 999	其他农林水支出	28.4 9	28.4 9	28.4 9							
25	221	住房	122.	122.	122.							

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人  
民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	69	69	69							
26	2210 2	住房 改革 支出	122. 69	122. 69	122. 69							
27	2210 201	住房 公积 金	122. 69	122. 69	122. 69							

## 单位预算支出总表

439001 石家庄市栾城区鄗马  
镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>6918.61</b>	<b>2035.06</b>	<b>4883.55</b>			
2	201	一般公共服务支出	3789.96	1752.11	2037.84			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3187.08	1752.11	1434.97			
4	2010301	行政运行	1841.09	1752.11	88.98			
5	2010302	一般行政管理事务	1345.99		1345.99			
6	20132	组织事务	602.87		602.87			
7	2013299	其他组织事务支出	602.87		602.87			
8	208	社会保障和就业支出	114.64	114.64				
9	20805	行政事业	112.41	112.41				

439001 石家庄市栾城区鄗马  
镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位养老支出						
10	2080501	行政单位离退休	55.82	55.82				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58				
12	20808	抚恤	2.23	2.23				
13	2080801	死亡抚恤	2.23	2.23				
14	210	卫生健康支出	45.61	45.61				
15	21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61				
16	2101101	行政单位医疗	45.61	45.61				
17	212	城乡社区支出	2591.25		2591.25			
18	21208	国有土地	2591.25		2591.25			

439001 石家庄市栾城区鄗马  
镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		使用权出让收入安排的支出						
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	2591.25		2591.25			
20	213	农林水支出	254.46		254.46			
21	21307	农村综合改革	225.97		225.97			
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.97		225.97			
23	21399	其他农林水支出	28.49		28.49			
24	2139999	其他农林水支出	28.49		28.49			
25	221	住房保障	122.69	122.69				

439001 石家庄市栾城区鄗马

预算年度：2024

单位：万元

镇人民政府本级

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
26	22102	住房改革支出	122.69	122.69				
27	2210201	住房公积金	122.69	122.69				

## 单位预算财政拨款收支总表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇 预算年  
 人民政府本级 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	4210.49	一、一般公 共服务支 出	3789.96	3789.96		
2	二、政府性 基金预算 拨款	2591.25	二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				

439001 石家庄市栾城区鄗马镇  
人民政府本级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	114.64	114.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.61	45.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2591.25		2591.25	
13			十三、农林水支出	254.46	254.46		

439001 石家庄市栾城区鄗马镇  
人民政府本级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

439001 石家庄市栾城区鄗马镇  
人民政府本级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	122.69	122.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

439001 石家庄市栾城区鄗马镇  
人民政府本级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

439001 石家庄市栾城区鄗马镇  
人民政府本级

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6801.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6918.61</b>	<b>4327.36</b>	<b>2591.25</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	116.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	116.87					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6918.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>6918.61</b>	<b>4327.36</b>	<b>2591.25</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本  
级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4327.36</b>	<b>2035.06</b>	<b>2292.30</b>
2	201	一般公共服务支出	3789.96	1752.11	2037.84
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3187.08	1752.11	1434.97
4	2010301	行政运行	1841.09	1752.11	88.98
5	2010302	一般行政管理事务	1345.99		1345.99
6	20132	组织事务	602.87		602.87
7	2013299	其他组织事务支出	602.87		602.87
8	208	社会保障和就业支出	114.64	114.64	
9	20805	行政事业单位养老支出	112.41	112.41	
10	2080501	行政单位离退休	55.82	55.82	

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本  
级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	
12	20808	抚恤	2.23	2.23	
13	2080801	死亡抚恤	2.23	2.23	
14	210	卫生健康支出	45.61	45.61	
15	21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	
16	2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	
17	213	农林水支出	254.46		254.46
18	21307	农村综合改革	225.97		225.97
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.97		225.97
20	21399	其他农林水支出	28.49		28.49
21	2139999	其他农林水支出	28.49		28.49
22	221	住房保障支出	122.69	122.69	

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本  
级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
23	22102	住房改革支出	122.69	122.69	
24	2210201	住房公积金	122.69	122.69	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本  
级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2035.06</b>	<b>1944.91</b>	<b>90.15</b>
2	301	工资福利支出	710.41	710.41	
3	30101	基本工资	169.33	169.33	
4	30102	津贴补贴	276.31	276.31	
5	30103	奖金	14.11	14.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.58	56.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	45.61	
8	30112	其他社会保障缴费	25.77	25.77	
9	30113	住房公积金	122.69	122.69	
10	302	商品和服务支出	430.49	340.34	90.15
11	30201	办公费	29.00		29.00
12	30207	邮电费	18.34		18.34
13	30217	公务接待费	3.00		3.00

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本  
级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30226	劳务费	340.34	340.34	
15	30228	工会经费	7.33		7.33
16	30229	福利费	4.70		4.70
17	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	23.70		23.70
19	30299	其他商品和服 务支出	1.08		1.08
20	303	对个人和家庭 的补助	894.16	894.16	
21	30302	退休费	55.82	55.82	
22	30305	生活补助	2.23	2.23	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	
24	30399	其他对个人和 家庭的补助	836.08	836.08	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本  
级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2591.25</b>		<b>2591.25</b>
2	212	城乡社区支出	2591.25		2591.25
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2591.25		2591.25
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	2591.25		2591.25

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本  
级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本  
级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
2	“三公”经费 小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车购 置及运维费	3.00	3.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公 务用车运行维 护费	3.00	3.00		
7	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 石家庄市栾城区郟马镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市栾城区郟马镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### （一）党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。
- 2、抓好党委自身建设和所属党组织的思想、组织、作风建设。
- 3、领导本镇建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
- 4、领导全镇社会主义精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。
- 5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
- 6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和工会、共青团、妇联、统战等工作。
- 7、领导上级有关部门驻镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门驻镇单位的工作。
- 8、按照干部管理权限和规定程序，做好干部的选拔、推荐、教育、培养、调配、考核、监督和奖惩等工作。
- 9、完成上级党组织交办的其它工作。

#### （二）政府的主要职责

1、促进经济发展：做好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2、加强社会管理：按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内公安、民政、劳动保障、安全生产、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件的预防和应急机制，提高应对公共危机的能力指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、提供公共服务：按规定权限负责或协助上级政府部门做好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德和科学文化素质建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

4、维护农村稳定：做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助等工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农足系，正确处理农民诉求，保护农民权益，维护社会公正、公平积极做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会入综合治理，维护社会稳定。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市栾城区郄马镇 人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市栾城区郄马镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入6918.61万元，其中：一般公共预算收入4210.49万元，基金预算收入2591.25万元，其他来源收入0万元，上年结转结余116.87万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映郄马镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6918.61万元，其中基本支出2035.06万元，包括人员经费1944.91万元和日常公用经费90.15万元；项目支出4883.55万元，主要为征地和拆迁补偿支出、村干部工资补贴、补充工作经费、社区惠民项目资金、保障村居工作经费、后勤保障经费等；其他支出0万元。

### （三）比上年增减情况

2024年预算收支安排6918.61元，较2022年预算减少了2671.90万元，其中：基本支出增加194.04万元，主要为人员经费支出增加168.37万元，日常公用经费支出增加25.67万元；项目支出减少了2865.94万元，主要为征地和拆迁补偿支出等项目减少，无其他支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我镇机关运行经费共计安排90.15万元，主要用于单位日常维修、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中因公出国（境）费0万元与去年相比一致；公务用车购置及运行维护费3万元，与去年相比一致；公务接待费3万元，与去年相比一致。2024年预算与2023年相比一致。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2024 年社区惠民项目区级配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P008RFF100270		<b>项目名称</b>	2024 年社区惠民项目区级配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于社区惠民项目					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于 2024 年社区惠民项目区级配套资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 2、保障村居工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00486P101141		<b>项目名称</b>	保障村居工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	88.98	<b>其中：财政资金</b>	88.98	<b>其他资金</b>	
	用于保障村居工作经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障村居工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

### 3、泊水湾回迁楼小区物业费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00000110001G		<b>项目名称</b>	泊水湾回迁楼小区物业费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.50	<b>其中：财政资金</b>	60.50	<b>其他资金</b>	
	用于泊水湾回迁楼小区物业费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于泊水湾回迁楼小区物业费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

#### 4、村干部、离任村干部工资补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00FCED10073P		<b>项目名称</b>	村干部、离任村干部工资补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	225.97	<b>其中：财政资金</b>	225.97	<b>其他资金</b>	
	用于村干部、离任村干部工资补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于村干部、离任村干部工资补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 满意度		

## 5、关于提前下达 2023 年度社区党建惠民工程市级专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019023P008RFF10022F		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年度社区党建惠民工程市级专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.87	<b>其中：财政资金</b>	116.87	<b>其他资金</b>	
	保障社区建设，提高居民生活水平					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			60000000%	80000000%	200000000%	
<b>绩效目标</b>	1.加强基层党建，提升基层治理能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 6、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00486P10113D		<b>项目名称</b>	后勤保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	71.82	<b>其中：财政资金</b>	71.82	<b>其他资金</b>	
	用于后勤保障支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于后勤保障支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 7、环村林补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00486P10110J		<b>项目名称</b>	环村林补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.49	<b>其中：财政资金</b>	28.49	<b>其他资金</b>	
	用于环村林补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于环村林补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 8、提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00ADN5100176		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 9、泊水湾太行大街回迁房装修费用尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00847610003A		<b>项目名称</b>	泊水湾太行大街回迁房装修费用尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.00	<b>其中：财政资金</b>	66.00	<b>其他资金</b>	
	用于泊水湾太行大街回迁房装修费用尾款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于泊水湾太行大街回迁房装修费用尾款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 10、补充工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00001010059A		<b>项目名称</b>	补充工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	补充正常办公经费、工作经费等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.补充正常办公经费、工作经费等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 11、东佐村经济林及违建整治遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00001010070H		<b>项目名称</b>	东佐村经济林及违建整治遗留问题资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	209.74	<b>其中：财政资金</b>	209.74	<b>其他资金</b>	
	用于东佐村经济林及违建整治遗留问题资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于东佐村经济林及违建整治遗留问题资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 12、垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00847310014Q		<b>项目名称</b>	垃圾清运费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1171.36	<b>其中：财政资金</b>	1171.36	<b>其他资金</b>	
	垃圾清运费					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.垃圾清运费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

### 13、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00003710006A		<b>项目名称</b>	社区工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于社区工作经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于社区工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 14、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000C6210634L		<b>项目名称</b>	社区工作者薪酬		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	86.00	<b>其中：财政资金</b>	86.00	<b>其他资金</b>	
	社区工作者人员工资等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.社区工作者人员工资等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 15、新奥燃气涉及不易耕种租金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00001010062W		<b>项目名称</b>	新奥燃气涉及不易耕种租金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.01	<b>其中：财政资金</b>	29.01	<b>其他资金</b>	
	新奥燃气涉及不易耕种租金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.新奥燃气涉及不易耕种租金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 16、招商经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00001010060M		<b>项目名称</b>	招商经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	357.34	<b>其中：财政资金</b>	357.34	<b>其他资金</b>	
	用于招商经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于招商经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 17、征地项目清表费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000C6210639N		<b>项目名称</b>	征地项目清表费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	151.58	<b>其中：财政资金</b>	151.58	<b>其他资金</b>	
	完成征地项目清表工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成征地项目清表工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 18、鄱马供销社用地补偿款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P000010100521		<b>项目名称</b>	鄱马供销社用地补偿款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1419.89	<b>其中：财政资金</b>	1419.89	<b>其他资金</b>	
	用于鄱马供销社用地补偿。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于鄱马供销社用地补偿。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95		
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95		
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付		
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制		
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95		

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1522.94	351.58	1171.36					1522.94
石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级小计							1522.94	351.58	1171.36					1522.94
2024年社区惠民项目区级配套资金	200.00	房屋修缮	B08010000	1	1	200.00	200.00	200.00						200.00

439001 石家庄市栾城区郄马镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
垃圾清运费	1171.36	工程设备租赁（带操作员）	B09000000	万元	1	1171.36	1171.36		1171.36					1171.36
征地项目清表费用	151.58	工程设备租赁（带操作员）	B09000000	万元	1	151.58	151.58	151.58						151.58

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市栾城区郄马镇人民政府本级上年末固定资产金额为 654.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

439001 石家庄市栾城区郄马镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
房屋	4950	343.70

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房	1700	35
车辆	6	51.14
其他固定资产	649	259.77

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、郟马镇人民政府综合行政执法队收支预算

### 单位预算收支总表

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	295.93	一、一般公共服务支出	201.29
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	28.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>295.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>295.93</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>295.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>295.93</b>

## 单位预算收入总表

439003 鄱马镇人民政府综合行政  
执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	295. 93	295. 93	295. 93							
2	201	一般 公共 服务 支出	201. 29	201. 29	201. 29							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	201. 29	201. 29	201. 29							
4	2010	事业	201.	201.	201.							

439003 鄱马镇人民政府综合行政  
执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	350	运行	29	29	29							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	28.3 9	28.3 9	28.3 9							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	28.3 9	28.3 9	28.3 9							
7	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	28.3 9	28.3 9	28.3 9							

439003 鄱马镇人民政府综合行政  
执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费 支出										
8	210	卫生 健康 支出	18.4 4	18.4 4	18.4 4							
9	2101 1	行政 事业 单位 医疗	18.4 4	18.4 4	18.4 4							
10	2101 102	事业 单位 医疗	18.4 4	18.4 4	18.4 4							
11	221	住房 保障 支出	47.8 1	47.8 1	47.8 1							
12	2210 2	住房 改革	47.8 1	47.8 1	47.8 1							

439003 鄱马镇人民政府综合行政  
执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	2210 201	住房 公积 金	47.8 1	47.8 1	47.8 1							

## 单位预算支出总表

439003 鄱马镇人民政府综合  
行政执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>295.93</b>	<b>295.93</b>				
2	201	一般公共服务支出	201.29	201.29				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.29	201.29				
4	2010350	事业运行	201.29	201.29				
5	208	社会保障和就业支出	28.39	28.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	28.39	28.39				

439003 鄱马镇人民政府综合  
行政执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
8	210	卫生健康支出	18.44	18.44				
9	21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
10	2101102	事业单位医疗	18.44	18.44				
11	221	住房保障支出	47.81	47.81				
12	22102	住房改革支出	47.81	47.81				
13	2210201	住房公积金	47.81	47.81				

## 单位预算财政拨款收支总表

439003 鄱马镇人民政府综合行 预算年  
政执法队 度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	295.93	一、一般公 共服务支 出	201.29	201.29		
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.39	28.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.44	18.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

439003 鄱马镇人民政府综合行  
政执法队

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	47.81	47.81		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

439003 郟马镇人民政府综合行  
政执法队

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>295.93</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>295.93</b>	<b>295.93</b>		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款						
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>295.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>295.93</b>	<b>295.93</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>295.93</b>	<b>295.93</b>	
2	201	一般公共服务支出	201.29	201.29	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	201.29	201.29	
4	2010350	事业运行	201.29	201.29	
5	208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
8	210	卫生健康支出	18.44	18.44	
9	21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
10	2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	221	住房保障支出	47.81	47.81	
12	22102	住房改革支出	47.81	47.81	
13	2210201	住房公积金	47.81	47.81	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>295.93</b>	<b>275.14</b>	<b>20.79</b>
2	301	工资福利支出	274.14	274.14	
3	30101	基本工资	68.75	68.75	
4	30102	津贴补贴	20.30	20.30	
5	30103	奖金	5.73	5.73	
6	30107	绩效工资	83.49	83.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
9	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
10	30113	住房公积金	47.81	47.81	
11	302	商品和服务支出	20.79		20.79
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30228	工会经费	2.91		2.91

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	1.56		1.56
15	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
16	30239	其他交通费用	7.32		7.32
17	303	对个人和家庭 的补助	1.00	1.00	
18	30309	奖励金	1.00	1.00	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

439003 鄯马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
2	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车购 置及运维费	3.00	3.00		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公 务用车运行维 护费	3.00	3.00		
7	三、公务接待费				

# 郟马镇人民政府综合行政执法队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将郟马镇人民政府综合行政执法队 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传、教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督；协助有关部门查处传销行为；协助做好辖区内电梯安全的监督管理，调解处理因电梯而产生的群体性事件和不定因素，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
郟马镇人民政府综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入295.93万元，其中：一般公共预算收入295.93万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映郟马镇人民政府综合行政执法队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算295.93万元，其中基本支出295.93万元，包括人员经费275.14万元和日常公用经费20.79万元；其他支出0万元。

## 3. 比上年增减情况

2024年预算收支安排295.93万元，较2022年预算增加了8.32万元，其中：基本支出增加8.32万元，主要为人员经费支出增加7.43万元，日常公用经费支出增加0.89万元；项目支出为0万元，较2023年无变化，无其他支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，单位运行经费共计安排20.79万元，主要用于单位日常维修、公务用车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元与去年相比一致；公务用车购置及运行维护费3万元，与去年相比一致；公务接待费0万元，与去年相比一致。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

绩效目标：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传、教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；

协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督；协助有关部门查处传销行为；协助做好辖区内电梯安全的监督管理，调解处理因电梯而产生的群体性事件和不定因素，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

绩效指标：

搞好环境卫生治理工作；

做好防汛工作；

卫生创建工作达标率百分百



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

郟马镇人民政府综合行政执法队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、郟马镇人民政府行政综合服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	588.79	一、一般公共服务支出	410.21
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	87.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>588.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>588.79</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>588.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>588.79</b>

## 单位预算收入总表

439004 鄱马镇人民政府行政综合  
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	588.79	588.79	588.79							
2	201	一般公共服务支出	410.21	410.21	410.21							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	410.21	410.21	410.21							
4	2010	事业	410.	410.	410.							

439004 鄱马镇人民政府行政综合  
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	350	运行	21	21	21							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	57.3 0	57.3 0	57.3 0							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	57.3 0	57.3 0	57.3 0							
7	2080 502	事业 单位 离退 休	5.04	5.04	5.04							
8	2080 505	机关 事业	52.2 6	52.2 6	52.2 6							

439004 鄱马镇人民政府行政综合  
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	33.7 3	33.7 3	33.7 3							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	33.7 3	33.7 3	33.7 3							
11	2101 102	事业 单位 医疗	33.7 3	33.7 3	33.7 3							
12	221	住房	87.5	87.5	87.5							

439004 鄱马镇人民政府行政综合  
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出	5	5	5							
13	2210 2	住房 改革 支出	87.5 5	87.5 5	87.5 5							
14	2210 201	住房 公积 金	87.5 5	87.5 5	87.5 5							

## 单位预算支出总表

439004 鄱马镇人民政府行政  
综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>588.79</b>	<b>588.79</b>				
2	201	一般公共服务支出	410.21	410.21				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.21	410.21				
4	2010350	事业运行	410.21	410.21				
5	208	社会保障和就业支出	57.30	57.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30				
7	2080502	事业单位离退休	5.04	5.04				
8	2080505	机关事业单位	52.26	52.26				

439004 鄱马镇人民政府行政  
综合服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	33.73	33.73				
10	21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73				
11	2101102	事业单位医疗	33.73	33.73				
12	221	住房保障支出	87.55	87.55				
13	22102	住房改革支出	87.55	87.55				
14	2210201	住房公积金	87.55	87.55				

## 单位预算财政拨款收支总表

439004 鄱马镇人民政府行政综合服务中心  
 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	588.79	一、一般公共服务支出	410.21	410.21		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

439004 鄱马镇人民政府行政综  
合服务中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.30	57.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.73	33.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

439004 鄱马镇人民政府行政综  
合服务中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

439004 鄱马镇人民政府行政综  
合服务中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	87.55	87.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

439004 鄱马镇人民政府行政综  
合服务中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

439004 郟马镇人民政府行政综  
合服务中心

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>588.79</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>588.79</b>	<b>588.79</b>		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款						
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>588.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>588.79</b>	<b>588.79</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

439004 鄱马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>588.79</b>	<b>588.79</b>	
2	201	一般公共服务支出	410.21	410.21	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	410.21	410.21	
4	2010350	事业运行	410.21	410.21	
5	208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30	
7	2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	
9	210	卫生健康支出	33.73	33.73	
10	21011	行政事业单位	33.73	33.73	

439004 鄱马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
11	2101102	事业单位医疗	33.73	33.73	
12	221	住房保障支出	87.55	87.55	
13	22102	住房改革支出	87.55	87.55	
14	2210201	住房公积金	87.55	87.55	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439004 鄱马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>588.79</b>	<b>556.07</b>	<b>32.72</b>
2	301	工资福利支出	520.75	520.75	
3	30101	基本工资	124.70	124.70	
4	30102	津贴补贴	54.58	54.58	
5	30103	奖金	10.39	10.39	
6	30107	绩效工资	155.26	155.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	52.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	33.73	
9	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
10	30113	住房公积金	87.55	87.55	
11	302	商品和服务支出	32.72		32.72
12	30201	办公费	11.20		11.20
13	30228	工会经费	5.35		5.35

439004 鄱马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	2.89		2.89
15	30239	其他交通费用	13.08		13.08
16	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
17	303	对个人和家庭的补助	35.33	35.33	
18	30302	退休费	5.04	5.04	
19	30309	奖励金	0.05	0.05	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	30.24	30.24	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

439004 鄯马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439004 鄱马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

439004 鄯马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 郟马镇人民政府行政综合服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将郟马镇人民政府行政综合服务中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
郟马镇人民政府行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 588.79 万元，其中：一般公共预算收入 588.79 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算588.79万元，其中基本支出588.79万元，包括人员经费556.07万元和日常公用经费32.72万元；其他支出0万元。

### 3. 比上年增减情况

2024年预算收支安排588.79万元，较2023年预算增加了62.05万元，其中：基本支出增加62.05万元，主要为人员经费支出增加60.89万元，日常公用经费支出增加1.16万元；无其他支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，单位运行经费共计安排32.72万元，主要用于单位日常维修、办公费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

### 六、单位项目预算安排情况及绩效目标

绩效目标：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

绩效指标：

提高办事效率；

群众满意度达到百分之九十五；

服务质量百分百。



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

郟马镇人民政府行政综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、郟马镇人民政府退役军人服务站收支预算

### 单位预算收支总表

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	232.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	209.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>232.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>232.27</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>232.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>232.27</b>

## 单位预算收入总表

439005 鄯马镇人民政府退役军人  
服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	232. 27	232. 27	232. 27							
2	208	社会保障和就业支出	209. 63	209. 63	209. 63							
3	20805	行政事业单位养老支出	133. 15	133. 15	133. 15							
4	2080502	事业单位离退	123. 24	123. 24	123. 24							

439005 鄱马镇人民政府退役军人  
服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	9.90	9.90	9.90							
6	2082 8	退役 军人 管理 事务	76.4 9	76.4 9	76.4 9							
7	2082 850	事业 运行	76.4 9	76.4 9	76.4 9							
8	210	卫生 健康	6.54	6.54	6.54							

439005 鄱马镇人民政府退役军人  
服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	2101 1	行政 事业 单位 医疗	6.54	6.54	6.54							
10	2101 102	事业 单位 医疗	6.54	6.54	6.54							
11	221	住房 保障 支出	16.1 0	16.1 0	16.1 0							
12	2210 2	住房 改革 支出	16.1 0	16.1 0	16.1 0							
13	2210 201	住房 公积 金	16.1 0	16.1 0	16.1 0							

## 单位预算支出总表

439005 鄱马镇人民政府退役  
军人服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>232.27</b>	<b>232.27</b>				
2	208	社会保障 和就业支 出	209.63	209.63				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	133.15	133.15				
4	2080502	事业单位 离退休	123.24	123.24				
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.90	9.90				
6	20828	退役军人 管理事务	76.49	76.49				
7	2082850	事业运行	76.49	76.49				
8	210	卫生健康	6.54	6.54				

439005 鄱马镇人民政府退役  
军人服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
9	21011	行政事业 单位医疗	6.54	6.54				
10	2101102	事业单位 医疗	6.54	6.54				
11	221	住房保障 支出	16.10	16.10				
12	22102	住房改革 支出	16.10	16.10				
13	2210201	住房公积 金	16.10	16.10				

## 单位预算财政拨款收支总表

439005 鄱马镇人民政府退役军 预算年

人服务站

度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	232.27	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				

439005 鄱马镇人民政府退役军  
人服务站

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	209.63	209.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.54	6.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

439005 鄱马镇人民政府退役军  
人服务站

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

439005 鄱马镇人民政府退役军  
人服务站

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	16.10	16.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

439005 鄱马镇人民政府退役军  
人服务站

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

439005 鄱马镇人民政府退役军  
人服务站

预算年  
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>232.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>232.27</b>	<b>232.27</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>232.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>232.27</b>	<b>232.27</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>232.27</b>	<b>232.27</b>	
2	208	社会保障和就业支出	209.63	209.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	133.15	133.15	
4	2080502	事业单位离退休	123.24	123.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
6	20828	退役军人管理事务	76.49	76.49	
7	2082850	事业运行	76.49	76.49	
8	210	卫生健康支出	6.54	6.54	
9	21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
10	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
11	221	住房保障支出	16.10	16.10	

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	22102	住房改革支出	16.10	16.10	
13	2210201	住房公积金	16.10	16.10	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>232.27</b>	<b>223.64</b>	<b>8.64</b>
2	301	工资福利支出	94.98	94.98	
3	30101	基本工资	24.77	24.77	
4	30102	津贴补贴	6.62	6.62	
5	30103	奖金	2.06	2.06	
6	30107	绩效工资	28.55	28.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	9.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
9	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
10	30113	住房公积金	16.10	16.10	
11	302	商品和服务支出	8.64		8.64
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30228	工会经费	1.02		1.02

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	2.31		2.31
15	30239	其他交通费用	0.96		0.96
16	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
17	303	对个人和家庭的补助	128.65	128.65	
18	30302	退休费	123.24	123.24	
19	30309	奖励金	0.01	0.01	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 郟马镇人民政府退役军人服务站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将郟马镇人民政府退役军人服务站 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
郟马镇人民政府退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 232.27 万元，其中：一般公共预算收入 232.27 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算232.27万元，其中基本支出232.27万元，包括人员经费223.64万元和日常公用经费8.64万元；其他支出0万元。

### 3. 比上年增减情况

2024年预算收支安排232.27万元，较2023年预算增加了19.27万元，其中：基本支出增加19.27万元，主要为人员经费支出增加17.24万元，日常公用经费支出增加2.04万元；无其他支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，单位运行经费共计安排8.64万元，主要用于单位日常维修、办公费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

绩效目标：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效指标：

承办上级部门转交的退役军人有关事项上报工作；

做好征兵工作及民兵训练工作；

做好应急抢险工作。



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

郟马镇人民政府退役军人服务站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。